

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省公安厅交通管理局

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2025年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本单位职责

一、本单位职责

(一) 贯彻执行国家、省道路交通管理的法律、法规、规章，制定和组织实施全省道路交通管理规划；对全省执行道路交通管理法律、法规情况进行指导、监督。

(二) 组织、指导和监督全省公安机关依法查处道路交通违法犯罪活动，预防和处理交通事故，维护城乡交通秩序。组织、指导和监督全省公安机关依法维护公路治安秩序；依法查处公路“三乱”。

(三) 组织指导全省公安机关实施机动车辆安全技术检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作。

(四) 组织指导全省公安机关开展交通安全宣传教育和违章驾驶员培训工作，指导基层交通安全委员会工作。

(五) 管理维护全省道路交通安全，参与城市建设、道路交通及道路交通安全设施规划。

(六) 负责全省交警系统经费、装备、被装的规划。

(七) 研究交通管理科技发展规划，组织交通科研项目的开发应用。

(八) 负责全省高速公路的交通管理工作 and 特殊勤务的道路交通安全保卫工作。

(九) 配合环境保护部门搞好机动车尾气排放的监测工作。

(十) 承担上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

山西省公安厅交通管理局机关内设12个处室，分别为办公室、指挥中心、政治处、秩序处、事故处、车管处、法制处、交通

安全宣教处、高速公路管理处、科技处、警务保障处、机关党委；均为正处级建制。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：山西省公安厅交通管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6140.69	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	6139.99	5551.38	588.61
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	502.39	501.79	0.60
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	87.52	87.52	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	6140.69	本年支出合计	6729.90	6140.69	589.21
上年结转	589.21	年终结转			
收入总计	6729.90	支出总计	6729.90	6140.69	589.21

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：山西省公安厅交通管理局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		6140.69	6140.69					589.21
204	公共安全支出	5551.38	5551.38					588.61
20402	公安	5551.38	5551.38					588.61
2040201	行政运行	1596.93	1596.93					20.74
2040202	一般行政管理事务	825.81	825.81					405.43
2040203	机关服务							52.33
2040220	执法办案	3128.64	3128.64					110.11
208	社会保障和就业支出	501.79	501.79					0.60
20805	行政事业单位养老支出	501.79	501.79					0.60
2080501	行政单位离退休	308.59	308.59					0.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.80	128.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.40	64.40					
210	卫生健康支出	87.52	87.52					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	87.22	87.22					
2101101	行政单位医疗	71.12	71.12					

2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10					
---------	---------	-------	-------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：山西省公安厅交通管理局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6729.90	2207.58	4522.32
204	公共安全支出	6139.99	1617.67	4522.32
20402	公安	6139.99	1617.67	4522.32
2040201	行政运行	1617.67	1617.67	
2040202	一般行政管理事务	1231.24		1231.24
2040203	机关服务	52.33		52.33
2040220	执法办案	3238.75		3238.75
208	社会保障和就业支出	502.39	502.39	
20805	行政事业单位养老支出	502.39	502.39	
2080501	行政单位离退休	309.18	309.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.80	128.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.40	64.40	
210	卫生健康支出	87.52	87.52	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	87.22	87.22	
2101101	行政单位医疗	71.12	71.12	
2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10	

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西省公安厅交通管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6140.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	6139.99	6139.99		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	502.39	502.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	87.52	87.52		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6140.69	本年支出合计	6729.90	6729.90		

上年财政拨款结转	589.21	年终结转				
一、一般公共预算	589.21					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6729.90	支出总计	6729.90	6729.90		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅交通管理局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6140.69	2186.24	3954.45
204	公共安全支出	5551.38	1596.93	3954.45
20402	公安	5551.38	1596.93	3954.45
2040201	行政运行	1596.93	1596.93	
2040202	一般行政管理事务	825.81		825.81
2040220	执法办案	3128.64		3128.64
208	社会保障和就业支出	501.79	501.79	
20805	行政事业单位养老支出	501.79	501.79	
2080501	行政单位离退休	308.59	308.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.80	128.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.40	64.40	
210	卫生健康支出	87.52	87.52	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	87.22	87.22	
2101101	行政单位医疗	71.12	71.12	
2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅交通管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2186.24	1718.19	468.05
工资福利支出		1412.47	1412.47	
基本工资	工资奖金津补贴	328.36	328.36	
津贴补贴	工资奖金津补贴	346.80	346.80	
奖金	工资奖金津补贴	243.29	243.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	128.80	128.80	
职业年金缴费	社会保障缴费	64.40	64.40	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	67.62	67.62	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	16.10	16.10	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.85	1.85	
住房公积金	住房公积金	140.24	140.24	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	75.01	75.01	
商品和服务支出		468.05		468.05
办公费	办公经费	53.80		53.80
水费	办公经费	9.56		9.56
电费	办公经费	55.92		55.92
邮电费	办公经费	9.00		9.00
取暖费	办公经费	9.48		9.48
物业管理费	办公经费	7.08		7.08
会议费	会议费	15.00		15.00
培训费	培训费	20.00		20.00
公务接待费	公务接待费	4.00		4.00
劳务费	委托业务费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	14.62		14.62
福利费	办公经费	25.58		25.58
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	104.00		104.00
其他交通费用	办公经费	64.35		64.35
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	70.65		70.65
对个人和家庭的补助		305.72	305.72	
离休费	离退休费	19.21	19.21	
退休费	离退休费	270.73	270.73	
生活补助	社会福利和救助	11.98	11.98	
医疗费补助	社会福利和救助	3.50	3.50	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅交通管理局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅交通管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅交通管理局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省公安厅交通管理局 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	4.00	4.00		
公务用车购置及运行费	143.00	143.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	143.00	143.00		
合计	147.00	147.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省公安厅交通管理局

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	468.05	468.05		
山西省公安厅交通管理局	468.05	468.05		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省公安厅交通管理局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省公安厅交通管理局	3954.45	3954.45				
培训费	480.00	480.00				
公务用车运行维护费	39.00	39.00				
劳务派遣人员费用	267.96	267.96				
专用设备购置	98.50	98.50				
警务辅助人员费用	467.73	467.73				
综合业务用房水、电、暖等	271.00	271.00				
房屋及设备维修维护费	242.57	242.57				
交管业务工作经费	1289.32	1289.32				
办公家具及设备购置	25.00	25.00				
服务类工作经费	312.24	312.24				
业务工作服务类经费	461.13	461.13				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省公安厅交通管理局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
山西省公安厅交通管理局	567.87	567.87		
山西省公安厅交通管理局	567.87	567.87		
保安保洁服务费	52.33	52.33		
办案业务经费	3.01	3.01		
桃南办公区房屋设备修缮费	0.06	0.06		
技术服务	9.20	9.20		
劳务派遣人员费用	2.76	2.76		
专用设备购置	69.15	69.15		
省公安厅交管局机关政务信息系统运维项目	402.36	402.36		
信息化项目建设	29.00	29.00		

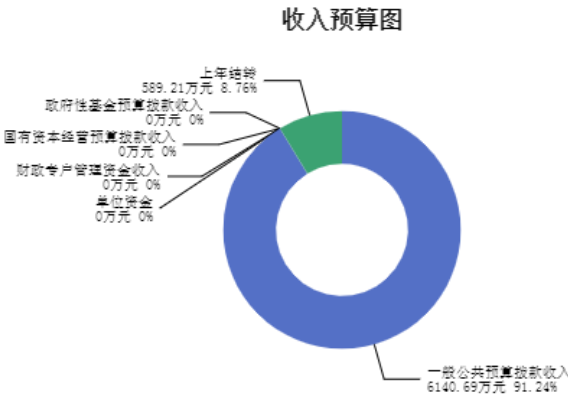
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省公安厅交通管理局预算收入总计6,729.90万元，其中：本年收入6,140.69万元，上年结转589.21万元，比上年减少806.52万元，下降10.70%，主要原因是主要原因：一是财政压减一般预算；二是根据工作安排本年财政结转资金小于上年；本年单位预算支出总计6,729.90万元，其中：本年预算安排6,140.69万元，上年结转589.21万元，比上年减少806.52万元，下降10.70%，主要原因是主要原因：一是财政压减一般预算；二是根据工作安排本年财政结转资金小于上年。

二、收入预算情况说明

2025年度山西省公安厅交通管理局预算收入6,729.90万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,140.69万元，占91.24%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转589.21万元，占8.76%。



三、支出预算情况说明

2025年度山西省公安厅交通管理局支出预算6729.9万元，其中：基本支出2207.58万元，占32.80%；项目支出4522.32万元，占67.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西省公安厅交通管理局财政拨款收支总预算6,729.90万元。其中：一般公共预算拨款6,729.90万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入6,140.69万元，上年结转收入589.21万元。支出包括：公共安全支出6,139.99万元、社会保障和就业支出502.39万元、卫生健康支出87.52万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

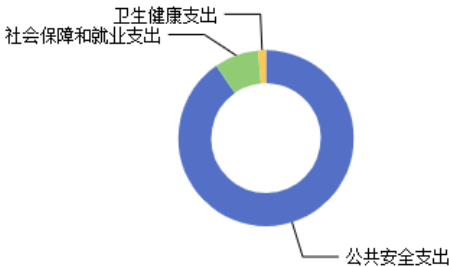
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西省公安厅交通管理局一般公共预算当年支出6,140.69万元，比上年减少512.48万元，下降7.7%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西省公安厅交通管理局一般公共预算当年支出6,140.69万元,主要用于以下方面:公共安全支出5,551.38万元,占90.40%;社会保障和就业支出501.79万元,占8.17%;卫生健康支出87.52万元,占1.43%等。

一般公共预算当年拨款结构图



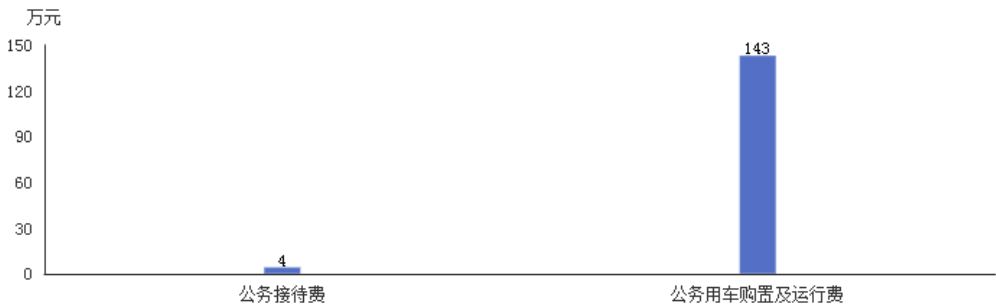
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度山西省公安厅交通管理局一般公共预算安排基本支出2,186.24万元,其中:
人员经费1,718.19万元,主要包括:离休费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;
公用经费468.05万元,主要包括:邮电费、办公费、会议费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、培训费、工会经费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山西省公安厅交通管理局财政拨款安排的“三公”经费预算147.00万元比2024年减少 5.50万元,主要原因是公务用车减编1辆。
其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费4.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费143.00万元,与上年相比预算数减少5.50万元,主要原因是公务用车减编1辆,公务用车运行维护费143.00万元,与上年相比预算数减少5.50万元,主要原因是公务用车减编1辆;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算468.05万元，比2024年预算增加40.98万元，增加9.58%，原因是：根据财政政策公用经费定额标准体系一是水、电、物业、取暖单项定额提高，二是公用经费定额标准提高。

九、政府采购情况

2025年山西省公安厅交通管理局政府采购预算总额1,620.28万元。其中：政府采购货物预算76.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,544.05万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标0个，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年山西省公安厅交通管理局纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额3,954.45万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额3,954.45万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额3,954.45万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额3,954.45万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表										
(2025年度)										
项目名称			公务用车运行维护费							
主管部门及代码			243-山西省公安厅交通管理局			实施单位		山西省公安厅交通管理局		
项目属性			经常性项目（长期开展）			项目期		99年		
项目资金 (元)			实施期资金总额：		390,000		年度资金总额：		390,000	
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金		390,000		省级财政资金		390,000	
			市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			现有车辆编制26辆，按照财政核定定额每年每车1.5万元计算，保障车辆正常运转。							
立项依据			公务用车运行维护费，保障车辆正常运行							
项目设立必要性			保障单位车辆正常运行							
保证项目实施的制度、措施			按照相关文件规定，据实核算。							
项目实施计划			按照相关文件规定，据实核算。							
实施期目标						年度目标				
总体目标			确保单位车辆正常运行，节约公务用车运行成本。				确保单位车辆正常运行，节约公务用车运行成本。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	运行维护车辆数量	26辆		数量指标	运行维护车辆数量	26辆		
		质量指标	车辆性能合格率	≥90%		质量指标	车辆性能合格率	≥90%		
		时效指标	车辆维修维护及时性	及时		时效指标	车辆维修维护及时性	及时		
		成本指标	单车维护成本	≤1.5万元/辆		成本指标	单车维护成本	≤1.5万元/辆		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	执勤执法能力保障程度	提升		社会效益指标	执勤执法能力保障	提升		
			工作正常运转保障度	保障			工作正常运转保障	保障		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	民警职工满意度	≥100%		服务对象满意度	民警职工满意度	≥100%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240801115253		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表								
(2025年度)								
项目名称		交管业务工作经费						
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局		实施单位		山西省公安厅交通管理局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		13,343,200		年度资金总额:		12,893,200	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		13,343,200		省级财政资金		12,893,200	
	市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		保障交管业务工作需要,包括:1.办案业务经费442.32万元,主要内容为制图费10万元,交通态势分析研判版面制作10万元,应急处突322.32万元,办案(业务)差旅费100万元。2.印刷费326.57万元,印制全省公安交警业务工作所需的各种票证及法律文书等。3.财务管理经费10万元,保障财务工作正常开展。4.交警日常工作经费255.42万元,保障交警日常工作正常开展。						
立项依据		《中华人民共和国道路交通安全法》《山西省交通违法处理法律文书管理细则》						
项目设立必要性		按照交管业务工作需要,保障全省交管工作顺利开展						
保证项目实施的制度、措施		年初设立工作计划,定期召开预算推进会,督促预算执行。						
项目实施计划		按期执行,按计划支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按照交管业务工作需要,保障全省交管工作顺利开展			按照交管业务工作需要,保障全省交管工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	交管业务完成率	≥90%	数量指标	交管业务完成率	≥90%	
			被装购置数量	≤452人次		被装购置数量	≤452人次	
			有价票证印制数量	≥870万份		有价票证印制数量	≥870万份	
			法律文书印制数量	≤10万本		法律文书印制数量	≤10万本	
			应急处突事件处置率	≥95%		应急处突事件处置	≥95%	
		质量指标	重大安保任务无差错率	≥95%	质量指标	重大安保任务无差	≥95%	
			被装购置验收合格率	≥90%		被装购置验收合格	≥90%	
			印刷品合格率	≥90%		印刷品合格率	≥90%	
			业务覆盖率	100%		业务覆盖率	100%	
		时效指标	事故隐患排查及时率	≥95%	时效指标	事故隐患排查及时	≥95%	
			各项任务完成及时性	及时		各项任务完成及时	及时	
	成本指标		有价票证每份印制成本	≤1元	成本指标	有价票证每份印制	≤1元	
			法律文书每本印制成本	≤8元		法律文书每本印制	≤8元	
			办案业务总成本	≤1334.32万元		办案业务总成本	≤1289.32万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高应急处突能力	提高	社会效益指标	提高应急处突能力	提高	
			交通违法及事故率	下降		交通违法及事故率	下降	
			保障公安交警工作正常开展	保障		保障公安交警工作	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标				可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	民警职工满意度	≥90%	服务对象满意度	民警职工满意度	≥90%
			人民群众满意度	≥90%			人民群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240914163143	

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

		(2025年度)					
项目名称		警务辅助人员费用					
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局		实施单位		山西省公安厅交通管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：	36,750,000		年度资金总额：	4,677,300		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	36,750,000		省级财政资金	4,677,300		
	市县（区）财政资金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为解决高速交警警力缺失问题，为省公安厅交通警察总队高速各支队共补充500名警务辅助人员					
立项依据		山西省警务辅助人员条例、山西省公安厅机关及其直属单位警务辅助人员薪酬管理办法					
项目设立必要性		高速公路通车里程增加，正式民警因超编问题暂时无法补充，同时自然减员造成警力减少，警力减少和管理高速公路里程增加矛盾突出，增大了管理难度，造成安全隐患。					
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省警务辅助人员条例》政策，根据我省高速公安工作和通车里程实际需要，依法招聘，为高速交警日常运转和警务活动提供辅助支持。					
项目实施计划		人员到位后，根据《山西省警务辅助人员条例》《山西省公安厅机关及其直属单位警务辅助人员薪酬管理办法》做好保障工作，年度内正常执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照《山西省警务辅助人员条例》政策，根据我省高速公安工作和通车里程实际需要，依法招聘，为高速交警日常运转和警务活动提供辅助支持，人员到位后，根据《山西省警务辅助人员条例》《山西省公安厅机关及其直属单位警务辅助人员薪酬管理办法》做好保障工作，年度内正常执行。			按照《山西省警务辅助人员条例》政策，根据我省高速公安工作和通车里程实际需要，依法招聘，为高速交警日常运转和警务活动提供辅助支持，人员到位后，根据《山西省警务辅助人员条例》《山西省公安厅机关及其			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招聘警务辅助人员	≤500人	数量指标	招聘警务辅助人员	≤300人
		质量指标	警务辅助人员工作能力	胜任	质量指标	警务辅助人员工作	胜任
		时效指标	入职时间	2025年初年	时效指标	入职时间	2025年初年
		成本指标	警务辅助人员人均成本	≤7.35万元/年/人	成本指标	警务辅助人员人均	≤7.35万元/年/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保新开高速路段警力不缺	确保	社会效益指标	更好地维护高速公路	维护
			更好地维护高速公路道路交	维护		确保新开高速路段	确保
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240802181646

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表										
(2025年度)										
项目名称			劳务派遣人员费用							
主管部门及代码			243-山西省公安厅交通管理局		实施单位		山西省公安厅交通管理局			
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)			实施期资金总额：		2,679,600		年度资金总额：		2,679,600	
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金		2,679,600		省级财政资金		2,679,600	
			市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			劳务派遣人员工资、保险和管理费用等，通过派遣方式使用临时人员。							
立项依据			省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）晋财直预【2020】33号、《劳动法》、《劳动合同法》							
项目设立必要性			劳务派遣人员工资、保险和管理费用等，提高工作效率							
保证项目实施的制度、措施			《山西省公安厅机关文职人员管理办法》							
项目实施计划			按照预算批复，定期支付。							
实施期目标						年度目标				
总体目标		缓解警力不足压力，节约人员成本，提高警务工作质效。				缓解警力不足压力，节约人员成本，提高警务工作质效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数（人）	≤49人		数量指标	劳务派遣人数（人）	≤49人		
		质量指标	人员资质条件达标率（%）	≥90%		质量指标	人员资质条件达标率	≥90%		
		时效指标	人员工资发放及时性	及时		时效指标	人员工资发放及时性	及时		
			项目及时完成	及时			项目及时完成	及时		
	效益指标	成本指标	人均月工资、保险、管理费	≤0.46万元		成本指标	人均月工资、保险	≤0.46万元		
		经济效益指标					经济效益指标			
		社会效益指标	提升警务工作质效	提升		社会效益指标	提升警务工作质效	提升		
		生态效益指标					生态效益指标			
		可持续影响指标					可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	民警职工满意度（%）	≥90%		服务对象满意度	民警职工满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240801153038		

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表								
(2025年度)								
项目名称		培训费						
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局		实施单位		山西省公安厅交通管理局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		4,800,000		年度资金总额：		4,800,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		4,800,000		省级财政资金		4,800,000	
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹			
	其他资金				其他资金			
项目概况		培训费480万元，通过理论党性教育，业务能力培训和队伍管理知识更新，不断坚定民警理想信念、加快提高队伍管理水平，切实增强公安交管部门的战斗力，更好的服务公安交管工作和队伍建设发展。						
立项依据		公安部《关于2019年-2022年开展全警实战大练兵的指导意见》（公发【2019】4号），省厅交管局《山西省公安厅交通管理局民警素质能力提升机制》《人民警察训练条令》和省公安厅《山西公安机关人民警察能力标准》《省直机关培训费管理办法》。						
项目设立必要性		贯彻落实公安部和省公安厅部署要求，切实加强公安交警培训工作，全面提升公安交警整体素质和实战本领，加大培训力度。						
保证项目实施的制度、措施		按照财政预算下达文件，按期组织培训。						
项目实施计划		按照局政治处年度培训计划，按期组织培训，同时根据相关财务管理制度，及时做好结算。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	通过党性教育，业务能力培训和队伍管理等，提升全省公安交警能力，培养优秀人才，更好的服务公安交管工作，提高培训效率，节约成本。				通过党性教育，业务能力培训和队伍管理等，提升全省公安交警能力，培养优秀人才，更好的服务公安交管工作，提高培训效率，节约成本。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	培训（参会）人数	≥2400人	数量指标	培训（参会）人数	≥2400人	
			培训班次（会议次数）	≥10次		培训班次（会议次数）	≥10次	
		质量指标	培训课程（会议）安排合理	合理合理		质量指标	培训课程（会议）	合理合理
			培训需求满足度	满足			培训需求满足度	满足
		时效指标	培训人员合格率	≥95%		时效指标	培训人员合格率	≥95%
			按计划培训（会议）率	≥95%			按计划培训（会议）	≥95%
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤400元/人	成本指标	单位培训（会议）	≤400元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	业务能力提升度	提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训（参会）人员	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240801103059	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表										
(2025年度)										
项目名称			专用设备购置							
主管部门及代码			243-山西省公安厅交通管理局		实施单位		山西省公安厅交通管理局			
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)			实施期资金总额：		985,000		年度资金总额：		985,000	
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金		985,000		省级财政资金		985,000	
			市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金			
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			购买无人机及配套设备1套5万元；互联网交通安全综合服务管理平台优化扩容设备1套45.5万元；数据安全检查工具箱1套48万元。							
立项依据			《公安部交通管理科技发展规划（2021-2023年）》（公交管〔2020〕300号）							
项目设立必要性			为贯彻落实部局相关工作要求，提升全省公安交管科技应用化水平。							
保证项目实施的制度、措施			制定工作计划，严格按照计划执行；严格按照政府采购相关法律法规进行招标；制定周详实施方案，稳步推进。							
项目实施计划			年内完成专用设备购置工作							
实施期目标						年度目标				
总体目标		按时完成设备购置，确保机关业务工作顺利开展。				按时完成设备购置，确保机关业务工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	≥3台（套）		数量指标	购置专用设备数量	≥3台（套）		
		质量指标	专用设备验收合格率	≥100%		质量指标	专用设备验收合格率	≥100%		
		时效指标	资产投入使用时间	2025年12月前		时效指标	资产投入使用时间	2025年12月前		
		成本指标	单位购置成本	≤98.5万元		成本指标	单位购置成本	≤98.5万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运转及警务工作保障	保障保障		社会效益指标	工作正常运转及警务工作保障	保障保障		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%		服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240801175559		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表										
(2025年度)										
项目名称			综合业务用房水、电、暖等							
主管部门及代码			243-山西省公安厅交通管理局		实施单位		山西省公安厅交通管理局			
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)			实施期资金总额：		2,710,000		年度资金总额：		2,710,000	
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金		2,710,000		省级财政资金		2,710,000	
			市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			固定运行项目，电费174万、燃气费97万。							
立项依据			固定运行项目、单位运转日常工作开展。							
项目设立必要性			固定运行项目、单位运转日常工作开展。							
保证项目实施的制度、措施			按照缴费通知单，及单位财务管理规定据实结算。							
项目实施计划			按照缴费通知单，及单位财务管理规定据实结算。							
实施期目标						年度目标				
总体目标		按时交纳费用，保证单位水、电、暖等日常开支、节约用水、用电成本。				按时交纳费用，保证单位水、电、暖等日常开支、节约用水、用电成本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	预计用电量	≥4000000千瓦时		数量指标	预计用电量	≥4000000千瓦时		
		质量指标	电费、燃气费保障度	保障		质量指标	电费、燃气费保障	保障		
		时效指标	及时缴纳费用	及时		时效指标	及时缴纳费用	及时		
		成本指标	燃气总成本	≤90万元		成本指标	燃气总成本	≤90万元		
		单位用电成本	≤0.59元/千瓦时				单位用电成本	≤0.59元/千瓦时		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障		社会效益指标	单位正常运转保障	保障		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%		服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240914115848		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表										
(2025年度)										
项目名称			办公家具及设备购置							
主管部门及代码			243-山西省公安厅交通管理局			实施单位		山西省公安厅交通管理局		
项目属性			经常性项目（长期开展）			项目期		99年		
项目资金（元）			实施期资金总额：		250,000		年度资金总额：		250,000	
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金		250,000		省级财政资金		250,000	
			市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			日常办公设备及家具、用具更新，保障单位日常工作。							
立项依据			日常办公设备及家具、用具更新，保障单位日常工作。							
项目设立必要性			保障单位工作正常开展。							
保证项目实施的制度、措施			按期执行、按计划支付。							
项目实施计划			按期执行、按计划支付。							
实施期目标						年度目标				
总体目标		有效保障单位正常工作开展，结余成本，提高工作效率。				有效保障单位正常工作开展，结余成本，提高工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥10台		数量指标	购置办公设备数量	≥10台		
			购置办公家具数量	≥45个（套）			购置办公家具数量	≥45个（套）		
		质量指标	设备购置验收合格率	100%		质量指标	设备购置验收合格	100%		
		时效指标	资产投入使用时间	2025年12月前		时效指标	资产投入使用时间	2025年12月前		
		成本指标	设备购置成本	≤25万元		成本指标	设备购置成本	≤25万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务保	保障		社会效益指标	工作正常运转或专	保障		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指	民警 职工满意度	≥95%		服务对象满意度指	民警 职工满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240914184110		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称			房屋及设备维修维护费				
主管部门及代码			243-山西省公安厅交通管理局		实施单位		山西省公安厅交通管理局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目日期		99年
项目资金 (元)	实施期资金总额：		2,425,700		年度资金总额：		2,425,700
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0
	省级财政资金		2,425,700		省级财政资金		2,425,700
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况			集中办公区房屋及设备维护费，包括零星维修65万元，篮球场跑道维修45万元，大楼石材地面养护9.6万元，监控维护费5万元，消防系统运行维护费11万元，办公楼玻璃幕墙清洗14万元，隔油化粪池定期清理4.4万元（含桃南），食堂除虫灭鼠0.5万元，煤炉房维修费15万元，排粪2号楼梯顶棚防坠项目20万元，党员维修0.5万元，二次供水设备清理				
立项依据			省直部门电梯、空调和新风系统维保费支出标准（晋财行【2020】148号），单位运转日常工作需要。				
项目设立必要性			保障单位正常运转。				
保证项目实施的制度、措施			按照相关规定，据实结算。				
项目实施计划			据实结算。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障单位正常运转，确保各项工作正常开展，提升职工满意度。			保障单位正常运转，确保各项工作正常开展，提升职工满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修工程量	32711.15平方米	数量指标	维修工程量	32711.15平方米
		质量指标	维修工程验收合格率	≥90%	质量指标	维修工程验收合格	≥90%
		时效指标	维修工程完成及时性	及时	时效指标	维修工程完成及时	及时
		成本指标	总维修维护成本	≤242.57万元	成本指标	总维修维护成本	≤242.57万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作环境安全舒适度提升	提升	社会效益指标	工作环境安全舒适	提升
			单位后勤保障程度	保障		单位后勤保障程度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	民警职工满意度	≥95%	服务对象满意度	民警职工满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：		20241029165923

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表									
				(2025年度)					
项目名称			服务类工作经费						
主管部门及代码			243-山西省公安厅交通管理局		实施单位		山西省公安厅交通管理局		
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		3,122,400		年度资金总额：		3,122,400		
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金		3,122,400		省级财政资金		3,122,400		
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况			保安保洁物业、食堂服务费313.24万元，局机关保安、保洁、物业等服务费，单位后勤保障管理需要。						
立项依据			参照《山西省省直机关办公用房物业服务费预算编制规范和预算编制标准（试行）》（晋财行[2019]149号）文件						
项目设立必要性			保障单位业务用房工作正常运转。						
保证项目实施的制度、措施			制定工作计划严格按照计划实施、严格按照政府采购相关法律执行招标程序、制定周详的项目实施方案、稳步推进，保质保量按时完成						
项目实施计划			依据财政预算文件，按期完成支付。						
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障单位正常运转。			保障单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	食堂人员配备到位数	≥15人	数量指标	食堂人员配备到位	≥15人		
			保安、保洁、物业等服务面	27131.035平方米		保安、保洁、物业	27131.035平方米		
		质量指标	服务人员工作能力	胜任	质量指标	服务人员工作能力	胜任		
			保安、保洁、物业等服务质	≥90%		保安、保洁、物业	≥90%		
		时效指标	保障运行及时性	及时	时效指标	保障运行及时性	及时		
	成本指标		食堂服务总成本	≤99.36万元	成本指标	食堂服务总成本	≤99.36万元		
			单位物业管理成本	≤34元/平方米		单位物业管理成本	≤34元/平方米		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位后勤保障程度	保障	社会效益指标	单位后勤保障程度	保障		
			办公环境提升度	提高		办公环境提升度	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	民警职工满意度	≥90%	服务对象满意度	民警职工满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241025113250	

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，山西省公安厅交通管理局共有公务用车编制27辆，实有27辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车8辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，山西省公安厅交通管理局使用的办公用房建筑总面积40211.65平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山西省公安厅交通管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备52台（套）；山西省公安厅交通管理局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备23台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

执行2019年下发的《山西省财政厅 山西省公安厅交通管理局关于公布〈山西省公安厅交通管理局政府购买服务指导性目录〉》，共3大类27小项。

（二）其他

1、2025年我单位没有政府性基金预算收入，没有政府性基金预算支出，无国有资本经营预算收支情况。

2、2025年我单位无重点项目，故本年度无重点项目绩效目标。

山西省财政厅文件

晋财政法〔2019〕14号

山西省财政厅 山西省公安厅交管局 关于公布《山西省公安厅交管局政府 购买服务指导性目录》的通知

山西省公安厅交管局：

为进一步推进我省政府购买服务改革，规范购买服务行为，结合我省实际，我们编制了《山西省公安厅交管局政府购买服务指导性目录》，现公布执行。

附件：山西省公安厅交管局政府购买服务指导性目录



- 1 -

附件：

山西省公安厅交通管理局政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
036B	社会管理性服务		
036B01		公共公益性宣传	
036B0101			道路交通安全宣传
036D	技术性服务		
036D01		检验鉴定	
036D0101			交通民警事故、秩序、车管等相关业务检验鉴定
036E	政府履职所需辅助性事项		
036E01		法律服务	
036E0101			法律顾问服务
036E02		财务会计审计服务	
036E0201			第三方开展会计及审计工作
036E03		工程服务	
036E0301			工程设计服务
036E0302			工程监理服务
036E0303			工程勘察服务
036E04		项目评审和评估	
036E0401			聘第三方评审和评估服务
036E05		绩效评价	
036E0501			第三方绩效评价
036E06		咨询	
036E0601			工程咨询服务
036E0602			道路交通事故深度调查技术咨询服务
036E07		技术业务培训	
036E0701			交管专业知识培训服务
036E08		信息化建设与管理	
036E0801			信息化项目建设
036E0802			信息化项目可研
036E0803			信息化项目设计
036E0804			信息化项目监理
036E0805			网络运行维护费
036E0806			链路租赁费
036E09		监督检查	
036E0901			第三方预算执行监管工作
036E10		会议服务	
036E1001			会议服务
036E11		后勤服务	

036E1101			办公设备维护保养
036E1102			物业服务
036E1103			安全服务
036E1104			印刷服务
036E1105			餐饮服务
036E12		其他服务	
036E1201			政府采购委托代理服务
036E1202			涉案车辆保管服务

第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。